**2022**

#### Deklaration an die SRO-TREUHAND|SUISSE von akkreditierten GwG-Prüfgesellschaften und deren GwG-Prüfer

#### zuhanden der Direktion der SRO-TREUHAND|SUISSE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name der Prüfgesellschaft** |  |  |
| **Adresse** |  |  |
| **PLZ / Ort** |  |  |
| **Telefon** |  |  |
| **E-Mail** |  |  |

1. **Firmenangaben**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Berufshaftpflichtversicherung**  Verfügt Ihr Unternehmen über eine Berufshaftpflichtversicherung? | | |
|  | ja | | nein |
|  | | | |
| **b)** | **Strafverfahren**  Wurde die Prüfgelesschaft als juristische Person ein Straf- oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland verwickelt (Eröffnung durch schriftliche Mitteilung, Hausdurchsuchung, Verurteilung, Verhaftung inkl. U-Haft)? | | |
|  | ja | nein | |
|  |  | falls ja, bitte auf separatem Blatt erläutern | |

1. **Angaben zum leitenden Prüfer / leitende Prüferin**

***Erster leitenden Prüfer / erste leitende Prüferin***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Name, Vorname leitender Prüfer**  (muss als Prüfer bei der RAB registriert und bei der SRO akkreditiert sein) | | | |  | | |
|  | ja | | nein | | | | |
|  | | | | | | | |
| **b)** | **Anzahl der im Vorjahr erstellten GwG-Prüfberichte (alle SRO)** | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
|  | nur dieses Mandat | | | 2 – 5 | | 6 – 10 | > 10 |
|  | | | | | | | |
| **c)** | **Nachweis Fachwissen (Art. 22b GwV)**  Der leitende Prüfer hat die Voraussetzungen zur Zulassung gemäss Art. 22b GwV zu erfüllen. Hiermit bestätigt der leitende Prüfer insbesondere, dass er auch nach der Zulassung über das nötige Fachwissen und die nötige Praxiserfahrung verfügt, namentlich: | | | | | | |
|  | Anzahl Prüfstunden im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Anzahl Stunden Weiterbildung Jahr im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Bitte die entsprechenden Nachweise /Bestätigungen der Weiterbildung für das abgelaufene Jahr beilegen.  Nachweise / Bestätigungen wurden bereits eingereicht | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **d)** | **Strafverfahren**  Wurde der leitende Prüfer und/oder die weiteren Prüfer innerhalb der letzten 2 Jahre bezüglich der beruflichen Tätigkeit in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland verwickelt (Eröffnung durch schriftliche Mitteilung, Hausdurchsuchung, Verurteilung, Verhaftung inkl. U-Haft)? | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  | ja | nein | | | | | |
|  |  | falls ja, bitte auf separatem Blatt erläutern | | | | | |

***zweiter leitenden Prüfer /zweite leitende Prüferin***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Name, Vorname leitender Prüfer**  (muss als Prüfer bei der RAB registriert und bei der SRO akkreditiert sein) | | | |  | | |
|  | ja | | nein | | | | |
|  | | | | | | | |
| **b)** | **Anzahl der im Vorjahr erstellten GwG-Prüfberichte (alle SRO)** | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
|  | nur dieses Mandat | | | 2 – 5 | | 6 – 10 | > 10 |
|  | | | | | | | |
| **c)** | **Nachweis Fachwissen (Art. 22b GwV)**  Der leitende Prüfer hat die Voraussetzungen zur Zulassung gemäss Art. 22b GwV zu erfüllen. Hiermit bestätigt der leitende Prüfer insbesondere, dass er auch nach der Zulassung über das nötige Fachwissen und die nötige Praxiserfahrung verfügt, namentlich: | | | | | | |
|  | Anzahl Prüfstunden im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Anzahl Stunden Weiterbildung Jahr im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Bitte die entsprechenden Nachweise /Bestätigungen der Weiterbildung für das abgelaufene Jahr beilegen.  Nachweise / Bestätigungen wurden bereits eingereicht | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **d)** | **Strafverfahren**  Wurde der leitende Prüfer und/oder die weiteren Prüfer innerhalb der letzten 2 Jahre bezüglich der beruflichen Tätigkeit in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland verwickelt (Eröffnung durch schriftliche Mitteilung, Hausdurchsuchung, Verurteilung, Verhaftung inkl. U-Haft)? | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  | ja | nein | | | | | |
|  |  | falls ja, bitte auf separatem Blatt erläutern | | | | | |

***zusätzlicher leitenden Prüfer / zusätzliche leitende Prüferin***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Name, Vorname leitender Prüfer**  (muss als Prüfer bei der RAB registriert und bei der SRO akkreditiert sein) | | | |  | | |
|  | ja | | nein | | | | |
|  | | | | | | | |
| **b)** | **Anzahl der im Vorjahr erstellten GwG-Prüfberichte (alle SRO)** | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
|  | nur dieses Mandat | | | 2 – 5 | | 6 – 10 | > 10 |
|  | | | | | | | |
| **c)** | **Nachweis Fachwissen (Art. 22b GwV)**  Der leitende Prüfer hat die Voraussetzungen zur Zulassung gemäss Art. 22b GwV zu erfüllen. Hiermit bestätigt der leitende Prüfer insbesondere, dass er auch nach der Zulassung über das nötige Fachwissen und die nötige Praxiserfahrung verfügt, namentlich: | | | | | | |
|  | Anzahl Prüfstunden im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Anzahl Stunden Weiterbildung Jahr im Bereich des GwG für abgelaufenes Jahr? | | | | |  | |
|  | Bitte die entsprechenden Nachweise /Bestätigungen der Weiterbildung für das abgelaufene Jahr beilegen.  Nachweise / Bestätigungen wurden bereits eingereicht | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **d)** | **Strafverfahren**  Wurde der leitende Prüfer und/oder die weiteren Prüfer innerhalb der letzten 2 Jahre bezüglich der beruflichen Tätigkeit in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland verwickelt (Eröffnung durch schriftliche Mitteilung, Hausdurchsuchung, Verurteilung, Verhaftung inkl. U-Haft)? | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  | ja | nein | | | | | |
|  |  | falls ja, bitte auf separatem Blatt erläutern | | | | | |

**3. Erklärung der PrüFgesellschaft**

Wir bestätigen, dass diese Angaben vollständig und wahrheitsgetreu erfolgt sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort / Datum |  |  |
| Stempel oder Firma / Sitz der  Prüfgesellschaft |  |  |
| Rechtsgültige Unterschrift der  Prüfgesellschaft |  | ………………………………………………….  …………………………………………………. |

Diese Deklaration **ist bis zum 31. März einzusenden** an: SRO-TREUHAND|SUISSE, Monbijoustrasse 20, Postfach, 3001 Bern.